

医 療 経 理  
貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<b>流動資産</b>		1,883,778,962	<b>流動負債</b>		145,855,766
現金		972,922	未払消費税	956,188	
小口現金		115,000	未払金	132,719,722	
普通預金	962,097,765		未払費用	9,562,065	
通知預金	2,000,000		預り金	2,617,791	
定期預金	365,000,000		<b>固定負債</b>		322,532,203
有価証券	375,362,800		引当金	322,532,203	
商品	42,747		退職給与引当金	312,532,203	
貯蔵品	35,134,153		特別修繕引当金	10,000,000	
立替金	278,920				
前払費用	382,272		負 債 合 計		468,387,969
未収収益	467,689				
未収金	144,484,130		<b>剰余金</b>		1,454,095,263
貸倒引当金	△ 2,559,436		資本剰余金	241,144,789	
<b>固定資産</b>		37,765,037	別途積立金	241,144,789	
有形固定資産	37,765,037		利益剰余金	1,212,950,474	
借入不動産附帯施設	443,334		改良積立金	34,092,940	
医療器具機械	30,865,883		欠損金補てん積立金	9,496,954	
車両及び運搬具	5		積立金	1,169,360,580	
器具及び備品	6,455,815				
<b>繰延資産</b>		939,233	純 資 産 合 計		1,454,095,263
開発費		939,233			
<b>資 産 合 計</b>		1,922,483,232	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>		1,922,483,232

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、451,227,997円である。

医 療 経 理  
損 益 計 算 書

自 平成29年4月 1日  
至 平成30年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用			1,605,838,381	経常収益	1,573,978,346
事業費用		1,591,227,936		事業収益	1,568,560,244
職員給与	317,929,055			内部患者収入	303,459,394
厚生費	925,629			保険患者収入	1,040,004,828
旅費	565,047			一般患者収入	43,068,360
事務費	3,791,500			施設収入	142,760,943
商品仕入	153,451			商品売上	184,731
事業用消耗品費	5,221,393			雑収入	39,081,988
薬品費	872,393,533			引当金戻入	3,156,130
医療材料費	16,184,044			貸倒引当金戻入	3,156,130
加工賃	4,755,294			事業外収益	2,261,972
賃金	53,999,668			利息及び配当金	2,261,537
委託費	32,057,686			償還差益	67
委託管理費	31,496,690			雑益	368
委託検査料	21,346,532			繰入金	
光熱水料	12,242,883			保健経理より繰入金	21,349,733
被服費	413,231			保健経理より相互繰入金	6,195,566
修繕費	2,121,667			特別利益	
洗濯費	2,709,164			前期損益修正益	485,775
賃借料	15,750,008			当期損失金	
保険料	1,493,221			当期損失金	16,612,098
調査研究費	1,592,761				
普及費	1,031,705				
広告費	105,000				
患者費	154,361				
諸謝金	43,602,678				
負担金	59,183,648				
消費税	71,994,052				
雑費	1,200,239				
減価償却費	16,813,796				
引当金繰入		12,559,436			
貸倒引当金繰入	2,559,436				
特別修繕引当金繰入	10,000,000				
事業外費用		2,051,009			
開発費償却	848,091				
償還差損	1,201,240				
雑損	1,678				
特別損失			12,783,137		
固定資産除却損		12,783,137			
合 計			1,618,621,518	合 計	1,618,621,518

# 医 療 経 理

財務諸表附属明細表に掲げる明細

## 1 現金・預金

(単位：円)

区 分	金 額	摘 要
現 金	972,922	
小 口 現 金	115,000	
普 通 預 金	962,097,765	
通 知 預 金	2,000,000	
定 期 預 金	365,000,000	
合 計	1,330,185,687	

## 2 有価証券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸借対照表 計 上 額
国 債	20,000,000	20,109,000
地 方 債	350,000,000	355,253,800
合 計	370,000,000	375,362,800

## 3 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	7,886,608	
保 険 患 者 収 入	119,450,623	
そ の 他	17,146,899	
合 計	144,484,130	

## 4 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労 働 保 険 料 外	278,920	

## 5 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	359,784	
有 価 証 券 利 息	107,838	
そ の 他	67	
合 計	467,689	

## 6 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	147,040	
事業用消耗品費	279,420	
薬 品 費	106,786,431	
医 療 材 料 費	1,786,471	
委 託 検 査 料	2,028,079	
洗 濯 費	237,397	
そ の 他	21,454,884	
合 計	132,719,722	

## 7 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	1,891,449	
そ の 他	726,342	
合 計	2,617,791	

## 8 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	2,237,284	
賃 金	3,978,860	
そ の 他	3,345,921	
合 計	9,562,065	

## 9 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
火災損害保険料	1,353	
傷害損害保険料	169,516	
そ の 他	211,403	
合 計	382,272	

## 10 固定資産

(単位：円)

資 産 の 種 類	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	当 期 償 却 額	差 引 期 末 残 高
借入不動産附帯施設	595,334			595,334	152,000	443,334
医療器具機械	49,637,227	5,885,260	12,375,563	43,146,924	12,281,041	30,865,883
車両及び運搬具	3,904			3,904	3,899	5
器具及び備品	11,121,275	1,118,970	407,574	10,832,671	4,376,856	6,455,815
合 計	61,357,740	7,004,230	12,783,137	54,578,833	16,813,796	37,765,037

## 11 減価償却費

(単位：円，%)

資産の種類	取得原価	当期償却額	償却累計額	当期末残高	償却累計率
借入不動産附帯施設	595,334	152,000	—	443,334	—
医療器具機械	440,348,814	12,281,041	409,482,931	30,865,883	93.0
車両及び運搬具	390,000	3,899	389,995	5	100.0
器具及び備品	47,810,886	4,376,856	41,355,071	6,455,815	86.5
合計	489,145,034	16,813,796	451,227,997	37,765,037	92.2

## 12 積立金

(単位：円)

種別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
別途積立金	269,437,489		28,292,700	241,144,789
改良積立金	38,092,720		3,999,780	34,092,940
欠損金補てん積立金	9,674,111	229,923	407,080	9,496,954
合計	317,204,320	229,923	32,699,560	284,734,683

## 13 引当金

(単位：円)

種別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
退職給与引当金	305,110,805	8,758,431	1,337,033	312,532,203
貸倒引当金	3,156,130	2,559,436	3,156,130	2,559,436
特別修繕引当金		10,000,000		10,000,000
合計	308,266,935	21,317,867	4,493,163	325,091,639

## 14 減価償却累計額

(単位：円)

種別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
減価償却累計額	459,693,614	16,661,796	25,127,413	451,227,997

## 15 棚卸表

(単位：円)

種別	品目	金額
商品	その他の商品	42,747
貯蔵品	事業用消耗品	3,501,500
	薬品	30,477,926
	医療材料品	1,154,727
	計	35,134,153
合計		35,176,900

## 16 支出実績表

(単位：円)

科 目	予 算 額	支 出 済 額	支 出 未 済 額	不 用 額	摘 要
職 員 給 与	329,461,000	316,047,911	2,244,841	11,168,248	
旅 費	1,542,000	585,125	16,646	940,229	
事 務 費	5,528,000	3,901,233	156,648	1,470,119	
合 計	336,531,000	320,534,269	2,418,135	13,578,596	

## 17 利益剰余金計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

1 積立金	1,153,503,041
2 当期損失金	△ 16,612,098
3 当期処分額	32,469,637
別途積立金の取崩	28,292,700
改良積立金の取崩	3,999,780
欠損金補てん積立金の取崩	177,157
積立金	<u>1,169,360,580</u>